

南昌农商银行百福理财禧盈门系列17号

2024年第3季度报告

2024年09月30日



理财产品管理人：南昌农村商业银行股份有限公司

理财产品托管人：宁波银行股份有限公司

## § 1 理财产品概况

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 理财产品名称       | 南昌农商银行理财禧盈门系列 17 号 |
| 理财产品登记编码     | C1118121000008     |
| 理财产品运作方式     | 开放式净值型             |
| 理财产品合同生效日    | 2021 年 07 月 23 日   |
| 报告期末理财产品份额总额 | 39,634,104.71      |
| 理财产品管理人      | 南昌农村商业银行股份有限公司     |
| 理财产品托管人      | 宁波银行股份有限公司         |
| 理财产品业绩比较基准   | 2.00%-2.50%        |

## § 2 主要财务指标和理财净值表现

### 2.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标      | 报告期（2024年07月01日- 2024年09月30日） |
|-------------|-------------------------------|
| 1. 本期利润     | 176,540.25                    |
| 2. 期末理财资产净值 | 42,203,928.46                 |
| 3. 期末份额净值   | 1.0648                        |
| 4. 期末份额累计净值 | 1.1075                        |

## § 3 投资组合报告

### 3.1 报告期末理财资产组合情况

| 序号 | 资产类别        | 金额(元)         | 占总资产的比例(%) |
|----|-------------|---------------|------------|
| 1  | 银行存款及存出保证金  | 79,243.04     | 0.19       |
| 2  | 同业存单        | 1,983,665.86  | 4.70       |
| 3  | 买入返售证券      | 25,506,800.50 | 60.40      |
| 4  | 债券（含资产支持证券） | 14,657,592.33 | 34.71      |
| 5  | 非标准化债权投资    | 0.00          | 0.00       |
| 6  | 基金          | 0.00          | 0.00       |
| 7  | 资产管理计划      | 0.00          | 0.00       |
| 8  | 权益类工具       | 0.00          | 0.00       |
| 9  | 其他资产        | 0.00          | 0.00       |
|    | 合计          | 42,227,301.73 | 100.00     |

注：由于四舍五入的原因，金额占总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

### 3.2 报告期末按摊余成本/公允价值占理财产品资产净值比例大小排名的前十名资产投资明细

| 序号 | 资产代码         | 资产名称          | 资产类别 | 金额(元)        | 占理财产品资产净值比例(%) |
|----|--------------|---------------|------|--------------|----------------|
| 1  | 240308.IB    | 24 进出 08      | 债券   | 2,853,948.54 | 6.76           |
| 2  | 072410024.IB | 24 长城国瑞 CP001 | 债券   | 2,541,583.57 | 6.02           |
| 3  | 1920066.IB   | 19 上海银行二级     | 债券   | 2,078,766.56 | 4.93           |
| 4  | 1920091.IB   | 19 南京银行二级     | 债券   | 2,069,740.69 | 4.90           |
| 5  | 185742.SH    | 22 华创 C1      | 债券   | 2,049,520.66 | 4.86           |
| 6  | 252480004.IB | 24 马上消费债 01   | 债券   | 2,034,698.82 | 4.82           |
| 7  | 112420159.IB | 24 广发银行 CD159 | 同业存单 | 1,983,665.86 | 4.70           |
| 8  | 137576.SH    | 22 华创 C3      | 债券   | 1,029,333.49 | 2.44           |

### § 4 开放式理财份额变动

单位：份

|              |               |
|--------------|---------------|
| 报告期期初理财份额总额  | 39,671,293.68 |
| 报告期期间理财总申购份额 | 12,952,425.70 |
| 报告期期间理财总赎回份额 | 12,989,614.67 |
| 报告期期末理财份额总额  | 39,634,104.71 |

### § 5 流动性风险分析

本理财产品管理人通过合理安排产品的投资品种和期限结构、限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保本产品资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配。报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件

南昌农村商业银行股份有限公司

2024年10月25日

